

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：中信建投

北京汇能精电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙本新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 20,717,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,717,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会决策并全权办理子公司及分公司相关事宜》的议案

1. 议案内容：

授权公司董事会决策并全权办理子公司及分公司相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,717,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于更换子公司及分公司相关人员》的议案

1. 议案内容：

深圳分公司原负责人顾海鹏变更为何宪云；惠州子公司原执行董事何宪云变更为杜哲，原经理顾海鹏变更为何宪云。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,717,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改北京汇能精电科技股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司经营范围增加技术咨询与技术服务；互联网信息服务；出租办公用房。具体以工商变更登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,717,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于补选李焱先生为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会顾海鹏董事向董事会递交了书面辞职报告。为了保证公司董事会的正常运行，董事长孙本新先生提名李焱先生为北京汇能精电科技股份有限公司第二届董事会董事候选人。新任董事的任期为第二届董事会任期的余期。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,717,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议；

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日